



ESCUELA DE AVIACIÓN
AVIACIONESAV

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE AVIACION AVIACIONESAV S.A.

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de enero del año 2017, a las 16h00, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de agosto N31-147 y Av. Mariana de Jesus, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **ESCUELA DE AVIACIÓN AVIACIONESAV S.A.**, señores:

RENAN GUILLERMO BILBAO BURGOS por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (8) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 200.00 cada una.

JUAN GABRIEL GUAPAZ BONE por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

KAREN STEFANY BILBAO MEDRANO por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

Por cuanto se encuentra representado el sesenta por ciento del capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Constatación de los presentes*
2. *Informe de Gestión de la Gerencia General*
3. *Venta de Acciones socios*
4. *Varios*

Preside la reunión el Cap. Renán Guillermo Bilbao Burgos, Gerente General y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Roxana Chirinos. El Gerente General declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del Orden del Día.

1. CONSTATACIÓN DE LOS PRESENTES

Dentro del primer punto del Orden del Día, se toma asistencia dejando constancia de la presencia de tres socios, constituyéndose la mayoría del capital suscrito de la Escuela, con la ausencia del señor Carlos Fernando Viteri Santoliva.

2. INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DURANTE EL AÑO 2017.

El Cap. Renán Bilbao Burgos procede a presentar el informe de las actividades realizadas durante su gestión en los aspectos económicos, administrativos y propios

de la actividad aeronáutica de Aviacionesav, sin embargo de que todos aquellos han sido periódicamente informados a los socios durante la gestión.

Finalizado el informe de gestión se somete a consideración de los socios el Informe de Actividades el cual es aprobado por unanimidad.

3. VENTA DE ACCIONES DE SOCIOS

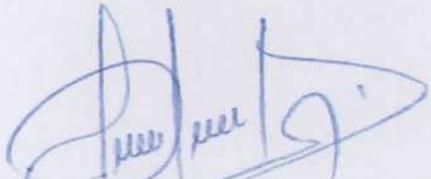
El Cap. Renán Guillermo Bilbao Burgos compra todas las acciones al Sr. Víctor Hugo Endara Hinostroza, el mismo que presenta una carta dirigida al Gerente General de Aviacionesav, en el que cede al Sr. Renán Guillermo Bilbao Burgos todos los derechos y acciones que mantenía en la compañía.

4. VARIOS

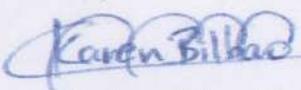
Por no tener otro punto que tratar la Gerencia General concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura al documento el cual es aprobado por unanimidad.

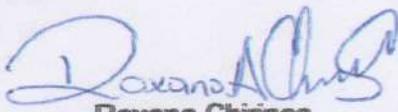
Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con la Gerente General y la Secretaria.

Siendo las 18h35, la Gerencia General levanta la sesión.


Renán Guillermo Bilbao Burgos
Accionista Aviacionesav


Juan Gabriel Guapáz Bone
Accionista Aviacionesav


Karen Stefany Bilbao Medrano
Accionista Aviacionesav


Roxana Chirinos
Secretaria Ad-Hoc

